

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-113

荣科科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东辽宁国科实业有限公司、原实际控制人何任晖于2021年10月19日与河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信产数创基金”）签署了《辽宁国科实业有限公司、何任晖与河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于荣科科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），并于2021年11月26日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为信产数创基金，实际控制人变更为河南省财政厅。

鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《股份转让协议》的相关规定，公司董事会决定提前换届选举。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体情况如下：

一、非独立董事候选人情况

公司于2021年12月6日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名何航校先生、胡长根先生、何任晖先生、袁玥先生为第五届董事会非独立董事候选人。

二、独立董事候选人情况

公司于2021年12月6日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名南霖先生、罗新建先生、刘爱民先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计不会超过董事总数的二分之一。独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。

上述 3 名独立董事候选人中，罗新建先生、刘爱民先生已取得独立董事资格证书，南霖先生承诺将参加最近一期独立董事资格的相关培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。上述候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司 2021 年度第四次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过之日起三年（公司第五届董事会候选人简历详见《第四届董事会第四十次会议决议公告》）。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对此表示诚挚的谢意！

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日